

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету финансовых результатов (тыс. руб.) ОАО УЖХ Советского района ГО г.Уфа РБ(ИНН 0278154980) за 2021 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость ³ | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы — всего | 5100 | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| | 5110 | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| В том числе: | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () | | () |
| И т. д. | | | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На ____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| В том числе: | | | | |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | | | |
| <i>(вид нематериальных активов)</i> | | | | |
| И т. д. | | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁴ | На 31 декабря <u>20 20</u> г. ² | На 31 декабря <u>20 19</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | | | |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 403 | 403 | 414 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | | | |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---|--|---|-----------|---|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | погашение | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в | причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в | | списание на финан- совый результат ^в | восстанов- ление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность — всего | 5501 | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | | () | () | | () | |
| | 5521 | за 20 ___ г. ² | | () | | | | () | () | | () | |
| В том числе: | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | | () | () | | () | |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | | | () | () | | () | |
| (вид) | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | | () | () | | () | |
| (вид) | | за 20 ___ г. ² | | () | | | | () | () | | () | |
| И т. д. | | | | () | | | | () | () | | () | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность — всего | 5510 | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 301114 | (1296) | 404889 | 4561 | (455272) | (2268) | (5) | | 281406 | (29683) |
| | 5530 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 327468 | (6069) | 816139 | 3632 | (835516) | (5836) | (0) | | 301114 | (1296) |
| В том числе: | | за 20 <u>21</u> г. ¹ | 292063 | (1296) | 395278 | 4561 | (441385) | (2268) | (5) | | 276631 | (29683) |
| | | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 284374 | (6069) | 810207 | 3632 | (795541) | (5836) | (0) | | 292063 | (1296) |
| (вид) | | за 20 ___ г. ¹ | | () | | | () | () | | | () | |
| | | за 20 ___ г. ² | | () | | | () | () | | | () | |
| И т. д. | | | | () | | | () | () | | | () | |
| Итого | 5500 | за 20 <u>20</u> г. ¹ | 301114 | (1296) | 404889 | 4561 | (455272) | (2268) | (5) | x | 281406 | (29683) |
| | 5520 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 327468 | (6069) | 816139 | 3632 | (835516) | (5836) | (0) | x | 301114 | (1296) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. ⁴ | | На 31 декабря 20__ г. ² | | На 31 декабря 20__ г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | |
| (вид) | | | | | | | |
| И т. д. | | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|-----------|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — всего | 5551 | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | 5571 | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| В том числе: | | за 20__ г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | | за 20__ г. ² | | | | () | () | () | |
| (вид) | | | | | | () | () | () | |
| И т. д. | | | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — всего | 5560 | за 20 21 г. ¹ | 1421455 | 371010 | 3016 | (323925) | (983) | | 1470573 |
| | 5580 | за 20 20 г. ¹ | 1485410 | 793072 | 27585 | (877613) | (6999) | | 1421455 |
| В том числе: | | за 20 21 г. ¹ | 1172551 | 345094 | 3016 | (387671) | (983) | | 1132007 |
| | поставщики и подрядчики | за 20 20 г. ¹ | 1226006 | 544169 | 27585 | (618210) | (6999) | | 1172551 |
| (вид) | | | | | | | | | |
| И т. д. | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 20 21 г. ¹ | 1421455 | 371010 | 3016 | (323925) | (983) | x | 1470573 |
| | 5570 | за 20 20 г. ¹ | 1485410 | 793072 | 27585 | (877613) | (6999) | x | 1421455 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|-------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | 5590 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид) | | | | |
| (вид) | | | | |
| И т. д. | | | | |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 21 г. ¹ | За 20 20 г. ¹ |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 5467 | 8485 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 30280 | 35186 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 8953 | 10766 |
| Амортизация | 5640 | 194 | 523 |
| Прочие затраты | 5650 | 309407 | 444985 |
| Итого по элементам | 5660 | 354301 | 499945 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 354301 | 499945 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства — всего | 5700 | 3279 | 2171 | (3440) | (0) | 2010 |
| в том числе: резерв отпусков <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | 3279 | 2171 | (3440) | (0) | 2010 |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i> | | | | () | () | |
| И т. д. | | | | | | |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя | Код | На _____ 20__ г. ⁴ | На 31 декабря 20__ г. ² | На 31 декабря 20__ г. ⁵ |
|------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Полученные — всего | 5800 | | | |
| в том числе: <i>(вид)</i> | | | | |
| И т. д. | | | | |
| Выданные — всего | 5810 | | | |
| в том числе: <i>(вид)</i> | | | | |
| И т. д. | | | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>21</u> г. ¹ | | За 20 <u>20</u> г. ¹ | |
|------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств — всего | 5900 | 0 | | 0 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | |
| на проведение кап.ремонта МКД | | 0 | | 0 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | | | |
| Бюджетные кредиты — всего | | | | | |
| 20 ___ г. ¹ | 5910 | | | () | |
| 20 ___ г. ² | 5920 | | | () | |
| в том числе: | | | | | |
| 20 ___ г. ¹ | | | | () | |
| 20 ___ г. ² | | | | () | |
| (наименование цели) | | | | | |
| И т. д. | | | | | |

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Салимьянов Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кабирова О.Р.

(расшифровка подписи)

« 2020 » г.

